

Tên tổ chức niêm yết
Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu
Xây dựng Lâm Đồng
Số: 51 /2024/CV-Cty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----- 000 -----

Đà Lạt, ngày 18 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
- Mã chứng khoán niêm yết: LBM
- Địa chỉ: 87 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Điện thoại liên hệ: 02633.832.511
- Nội dung: Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Lâm Đồng công bố V/v: “Nghị quyết HDQT quý 2/2024”
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2024 tại địa chỉ: <http://lbm-vn.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân Trọng.



NGUYỄN AN THÁI

Số: 05/2024/NQ-HĐQT/LBM

Đà Lạt, ngày 18 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phiên họp thường kỳ quý 2/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2024/BB-HĐQT/LBM ngày 18/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất 100% thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1/2024.

Điều 2: Thống nhất 100% thông qua kế hoạch triển khai số hóa công tác mua sắm tại Công ty như sau:

1. Thành lập Ban số hóa doanh nghiệp của Công ty LBM gồm các nhân sự sau:

- Ông Lê Đình Hiền – Chủ tịch HĐQT : Trưởng ban.
- Ông Nguyễn An Thái – Phó CT HĐQT, TGĐ : Phó ban.
- Ông Hậu Văn Tuấn TV HĐQT, Giám đốc TC : Phó ban.
- Các thành viên khác sẽ do Ban số hóa huy động.

2. Kinh phí thực hiện: Không quá 1,3 tỷ đồng để mua phần mềm nhà tư vấn (chưa bao gồm phí nhân công lao động, lương, thiết bị...).

3. Thời gian triển khai: Triển khai ngay, đến đầu 2025 sẽ vận hành thử, trong năm 2025 vận hành chính thức.

4. Chi tiết kế hoạch và chi phí khác: HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty phê duyệt.

Điều 3: Thống nhất 100% thông qua các nội dung điều chỉnh, bổ sung tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, bao gồm:

- Điều chỉnh “Dự thảo chương trình 2 Đại hội”;
- Tờ trình 06: Bổ sung 01 đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Tờ trình 10: Trình ứng viên đưa vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình 11: Trình bổ sung sửa đổi Điều 28 Điều lệ Công ty;
- Tờ trình 12: Đề xuất của HĐQT trình Đại hội về đơn kiến nghị lần 2 của cổ đông lớn về việc điều chỉnh khoản 1 Điều 26 và khoản 2 Điều 25 điều lệ Công ty.
- Cập nhật Dự thảo Nghị quyết trình Đại hội.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH HIỂN